



ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE RIO VERDE
FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
282500/24	13/08/2024	3.300,00	GLOBAL	000104574/24	58330/2024	0502
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	16 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE					
Unidade Orçamentária:	33 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função:	10 - SAUDE					
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	6006 - PROGRAMA MAIS SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2027 - MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Subelemento:	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recurso:	102 - 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
412.906,86	3.300,00		409.606,86			
Dados do Credor:						
Credor:	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES					
CNPJ:	35.762.312/0001-17					
Endereço:	R F2, QD: 03, LT: 23, N°: 333, PRQ DAS LARANJEIRAS, CEP: 74.855-310, GOIÂNIA - GO					
Conta:	Banco: 237 - BANCO BRADESCO Ag: 1283-1 C/C: 10110-9		Tipo: CORRENTE		Status: ATIVA	
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/		Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Inexigibilidade de Licitação		Licitação:	138/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:	Inexigibilidade - inciso I do Art. 74, Lei 14.133/21		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:
Especificação						
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE 5 (CINCO) VENTILADORES PULMONARES DE TRANSPORTE DA MARCA MAGNAMED MODELO OXYMAG SN: 11279, 11331, 11302, 11315 E 14721. OS MESMOS SÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE A VIDA DE PACIENTES GRAVES EM USO DE VENTILAÇÃO INVASIVA, ALÉM DE UTILIZAR PARA VNI (VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA) NOS LEITOS DE ENFERMARIA.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0012 - HORA TÉCNICA.		UNIDADE	11,0000	300,00	3.300,00	
Fica empenhada a importância de 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais)						

ORDENADOR
CPF: